

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: fevereiro/2023

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	54.366.615,51	111.159.791,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.558.080,66	93.515.073,07
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	45.413.688,82	80.104.555,61	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.314.073,04	25.101.536,67
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	7.838.904,39	28.899.467,42	MAGISTÉRIO (B)	11.068.206,38	24.854.790,01
Rendimentos	421.482,24	833.646,58	Venc. e Vantagens Fixas	9.238.723,20	23.025.306,83
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	692.540,06	1.322.121,93	Obrigações Patronais	1.829.483,18	1.829.483,18
			DEMAIS DESPESAS	245.866,66	246.746,66
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	245.866,66	246.746,66
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	34.745.000,60	67.175.464,81
			MAGISTÉRIO (C)	23.865.282,85	55.757.414,20
			Venc. e Vantagens Fixas	19.873.700,16	51.765.831,51
			Obrigações Patronais	3.991.582,69	3.991.582,69
			DEMAIS DESPESAS	10.879.717,75	11.418.050,61
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	10.879.717,75	11.418.050,61
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	499.007,02	1.238.071,59
			MAGISTÉRIO (D)	488.123,69	1.227.188,26
			Venc. e Vantagens Fixas	403.084,34	1.142.148,91
			Obrigações Patronais	85.039,35	85.039,35
			DEMAIS DESPESAS	10.883,33	10.883,33
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	10.883,33	10.883,33
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
REC EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.886.699,29	23.944.473,24	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.196.983,04	16.685.216,56
CONSIGNAÇÃO	11.806.244,94	23.846.074,83	CONSIGNAÇÃO	11.956.313,31	13.284.041,42
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	154.413,34	3.299.231,88
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-	OUTRAS OPERAÇÕES	86.256,39	101.943,26
OUTRAS OPERAÇÕES	80.454,35	98.398,41			
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	56.948.492,24	39.542.768,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	64.446.743,34	64.446.743,34
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA		
BANCO	56.948.492,24	39.542.768,19	BANCO	64.446.743,34	64.446.743,34
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				0,659938949	74,51%